

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

02.02.2023 № 02

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			36299692
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			36299692
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0614040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	2357600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1256526 гривень , у тому числі загального фонду – 1246526 гривень та спеціального фонду – 10000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. № 2778-VI (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 "Про опату раці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2011р. № 1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись закладми культури, заснованими на державній та комунальній формі власності" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 06.09.2012 № 3-1129 "Пропорядок оренди майна, що належить комунальній власності територіальної громади м.Черкаси", рішення ЧМР від 13.12.2019 № 2-5413 "Про затвердження міської програми "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки", рішення міської ради від 22.12.2022 № 34-34 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для здійснення і вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1 246 526	10 000	1 256 526
	Усього	1 246 526	10 000	1 256 526

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	1 246 526	0	1 246 526
	Усього	1 246 526	0	1 246 526

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг фінансування	грн.	Кошторис	1 246 526,00	10 000,00	1 256 526,00
	Кількість установ-всього	од.	Статут, затверджений рішенням сесії ЧМР від 23.04.2015 р. № 2-1177	1,00	0,00	1,00
	Кількість ставок (середньорічна)-всього, в т.ч.:	од.	Штатний розпис	8,00	0,25	8,25
	Керівні працівники	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	Спеціалісти	од.	Штатний розпис	5,50	0,00	5,50

	Обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис	0,50	0,25	0,75
2	продукту					
	Кількість проведених заходів	од.	План роботи на 2023 р.	41,00	0,00	41,00
	з них: кількість проведених обмінних тимчасових виставок	од.	план роботи на 2023 р.	5,00	0,00	5,00
	Кількість проведених археологічних екскурсій по пам'яткам міста та області	од.	План роботи на 2023 р.	12,00	0,00	12,00
	Кількість розміщення новин про діяльність музею в друкованих та електронних ЗМІ	од.	План роботи на 2023 р.	14,00	0,00	14,00
	Кількість експонатів всього	од.	Стат. звітність ф.8-НК, затверджена наказом Мінстату України від 02.09.1996 р.	30 384,00	0,00	30 384,00
	Кількість тематичних гуртків, майстерень, майстер-класів, музейних свят	од.	План роботи на 2023 р.	24,00	0,00	24,00
	Кількість відвідувачів	осіб	План роботи на 2023 р.	950,00	776,00	1 726,00
3	ефективності					
	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0,00	10,00	10,00
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	30 403,07	0,00	30 403,07
	Середньомісячна кількість відвідувачів музею	осіб	Розрахунок	79,00	65,00	144,00
4	якості					
	Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувачів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	5,55	0,00	5,55

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради




ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики Черкаської міської ради




 (ПІДПИС)

Богдан БЄЛОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (ПІДПИС)

Тетяна ХАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)